

ОПИФ рыночных финансовых инструментов

## ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС – ПРЕМИУМ. ФОНД АКЦИЙ



### Управляющие фондом



#### Андрей Саенко

Управляющий активами,  
Старший аналитик  
Опыт работы – 16 лет



#### Алексей Кузнецов

Старший управляющий  
активами с фиксированной  
доходностью  
Опыт работы – 25 лет

### Инвестиционный горизонт

3 года +



### Платежные реквизиты фонда

#### Получатель платежа:

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)

Банковские реквизиты:

ИНН 7825489723

Расчетный счет 40701810223000000066 в

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

Корреспондентский счет

30101810500000000976

БИК 044525976

#### Назначение платежа

Перечисление денежных средств на

приобретение паев

по заявке № \_\_\_\_\_ от « » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,

клиент [ФИО/наименование клиента]

НДС не облагается.

\* Стратегия предполагает инвестирование в непопулярные на текущий момент акции, которые торгуются со значительным дисконтом к стоимости чистых активов компании.

## ОПИСАНИЕ СТРАТЕГИИ ФОНДА

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс — Премиум. Фонд акций» дает возможность пайщикам через покупку паев фонда осуществлять инвестирование в акции российских и иностранных компаний, ведущих бизнес на территории России и стран СНГ, в том числе и через депозитарные расписки на такие акции.

Инвестиционный портфель формируется путем отклонения позиций от Индекса МосБиржи, за счет относительно небольшого числа акций, отбираемых по принципу «дешевизны». Чем больше превышение оценки ценности над ценой акции, тем в большей степени фонд превышает бенчмарк по данной позиции. Чем больше превышение цены над ценностью акции, тем больший недочет к бенчмарку берет фонд.

### Преимущества фонда для инвестора

- Использование стратегии Contrarian value\* на базе количественного фундаментального анализа. Краеугольным камнем является статистическая предопределенность результата стратегии, подтверждаемая исследованиями и объясняемая теорией поведенческих финансов
- Фонд ориентируется на получение доходности российского рынка акций и пытается опередить бенчмарк за счет эксплуатации эффекта «дешевые» против «дорогих» через оппортунистические ставки
- Льготное налогообложение при инвестировании от трех лет.

## ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Инвестиционные инструменты в соответствии с инвестиционной стратегией фонда:

- До 100% стоимости активов – акции российских акционерных обществ, акции иностранных акционерных обществ, российские и иностранные депозитарные расписки на такие ценные бумаги
- До 20% стоимости активов фонда – инструменты с фиксированным доходом, предусмотренные инвестиционной декларацией фонда
- До 30% стоимости активов фонда – паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, которые предусмотрены инвестиционной декларацией фонда
- Денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

## КАК КУПИТЬ ПАИ?

1. Оформить приобретение онлайн по адресу: **pif.tkbip.ru** либо обратиться к одному из агентов в вашем городе или напрямую в офис управляющей компании с паспортом.  
Адреса агентов можно узнать по ссылке [www.tkbip.ru/sales/](http://www.tkbip.ru/sales/) по телефону 8 800 700 07 08 или электронной почте [info@tkbip.ru](mailto:info@tkbip.ru)
2. Заполнить заявку на приобретение паев, заявление на открытие лицевого счета и анкету зарегистрированного лица
3. Перечислить денежные средства.

*После заполнения заявки на приобретение повторно подавать заявку не требуется. Вы можете докупать паи на ваш лицевой счет простым перечислением денежных средств в оплату паев с указанием номера и даты заявки в назначении платежа.*

## Условия приобретения

Минимальная сумма первоначального приобретения паев фонда  
**от 100 руб.\***

Минимальная сумма каждого последующего приобретения паев фонда  
**от 100 руб.\***

Прием заявок на приобретение, погашение и обмен паев фонда  
**Каждый рабочий день\*\***

## КАК ОТСЛЕЖИВАТЬ СОСТОЯНИЕ СВОИХ ИНВЕСТИЦИЙ?

Три опции:

- Зарегистрироваться в Личном кабинете по адресу: **online.tkbip.ru** (потребуется подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг)
- Обратиться к одному из агентов в вашем городе или управляющую компанию с паспортом
- Отслеживать динамику изменения стоимости пая фонда на сайте [www.tkbip.ru](http://www.tkbip.ru).

Информация, связанная с деятельностью управляющей компании ТКБ Инвестмент Партнерс (АО): Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана ФКЦБ России 17 июня 2002 г. за № 21-000-1-00069, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия; Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выдана ФСФР России 11 апреля 2006 г. за № 040-09042-001000, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия.  
Данный материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале.  
С информацией о ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) и об Открытом паевом инвестиционном фонде рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.02.2006 г. за №0478-75408434), подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с законодательством, можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: [www.tkbip.ru](http://www.tkbip.ru), в офисе Управляющей компании по адресу: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А, по телефону: 8800 700 0708 (звонок бесплатный), а также у агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Фонда (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: [www.tkbip.ru/sales/](http://www.tkbip.ru/sales/)).  
Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

## РАСХОДЫ ПАЙЩИКА

### Надбавка:

- может взиматься при выдаче паев
- это процент, на который увеличивается стоимость пая
- max – 1,5% от стоимости пая.

### Скидка:

- может взиматься при погашении паев
- это процент, на который уменьшается стоимость пая
- max – 2% от стоимости пая.

*С индивидуальными условиями агентов и управляющей компании можно ознакомиться на сайте управляющей компании или в Правилах фонда.*

## ОБМЕН ПАЕВ

Возможен обмен паев фонда на паи любого другого открытого паевого инвестиционного фонда под управлением ТКБ Инвестмент Партнерс (АО), при этом:

- надбавки и скидки при обмене не взимаются
- минимальное количество паев для обмена – четыре (или все паи на лицевом счете, если их количество меньше четырех).

## НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Управляющая компания является налоговым агентом и уплачивает налог с полученного пайщиком дохода в момент погашения паев:

- размере 13% для резидентов-физических лиц (15%, если доход превышает 5 млн рублей)
- в размере 30% для нерезидентов (при отсутствии соглашения об избежании двойного налогообложения).
- Возможность получить инвестиционный налоговый вычет в размере положительного финансового результата при владении инвестиционными паями более 3 лет.

\* С условиями приема заявок на приобретение паев конкретным агентом или онлайн можно ознакомиться в Правилах фонда

\*\* Прием заявок может осуществляться в нерабочие дни, согласно расписанию работы управляющей компании и расписанию работы пунктов приема заявок ее агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, информация о работе которых предоставляется управляющей компанией и ее агентами по телефону или раскрывается иными способами.